



### ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН

3/12/2026

### ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

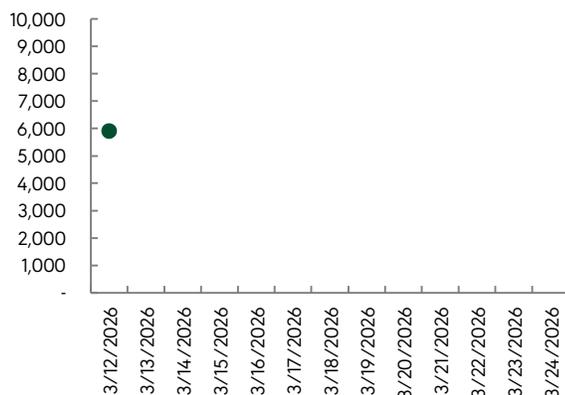
Хөрөнгө оруулалтын сангийн нэр:	Зарласан нэгж эрхийн тоо:	Гаргасан нэгж эрхийн тоо:	Нэгж эрх эзэмшигчид:	Зорилтот өгөөж:
"Гоулд Траст"	50,000,000	7,470	15	#N/A
Хамтын БАХОС	Цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ:	Нэгж эрхийн нэрлэсэн үнэ:	Нэгж эрхийн үнэлгээ:	Одоогийн өгөөж:
	44,119,204.70	5,900.00	5,906.19	#N/A
	(ХОМК + Кастодианы зардал)/Нийт хөрөнгө ≤ 3%	Нийт зардал/Нийт хөрөнгө:	Difference	Tracking error
	0.03%	15.22%	0.00%	0.00%

### ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТООЦООЛОЛ

Үзүүлэлтүүд	Дүн	Үзүүлэлтүүд	Дүн
Нийт хөрөнгө	<u>54,749,868.53</u>	Нийт эздийн өмч ба өр төлбөр	<u>54,749,868.53</u>
Эргэлтийн хөрөнгө	<u>54,749,868.53</u>	Өр төлбөр	<u>10,630,663.83</u>
Мөнгө ба түүнтэй адилгах хөрөнгө	55,269.90	Бусдад өгөх өглөг	10,630,663.83
Бусдаас авах авлага	0.00	Татварын өглөг	0.00
Үнэт цаас	54,694,598.63	Хойшлогдсон татварын өглөг	0.00
Урьдчилж төлсөн тооцоо	0.00	Өр төлбөрт бүртгэсэн нэгж эрх	0.00
Татварын авлага	0.00	<b>Эздийн өмч</b>	<u>44,119,204.70</u>

### ЗАРДАЛ БОЛОН НЭГЖ ЭРХИЙН ЦЭВЭР ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭ

Нэгж эрхэд ногдох цэвэр хөрөнгийн үнэлгээ (₮)



Хөрөнгө оруулалтын сангийн зардал (сая ₮)

